

光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假已载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性 終性 受担今创印序禁护性,结果存

		経义
E本发行情况报告书中,除非	另有说	钟,下列简称具有如下含义:
发行人、公司、本公司、上市公司、 光明乳业	指	光明乳业股份有限公司
本次非公开发行股票、本次发行、 本次非公开发行	指	公司本次非公开发行股票
本报告、本发行情况报告书	指	光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构(主承销商)、保荐机 构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
光明食品集团、控股股东	指	光明食品(集团)有限公司
律师、发行人律师	指	北京市汉坤律师事务所
审计机构、验资机构、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019)
《申购报价单》	指	《光明乳业股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《认购邀请书》	指	《光明乳业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《缴款通知书》	指	《光明乳业股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在星数上存在差异,是由于数字四舍五人造成的。 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内阁决策程序 发行人于2021年3月16日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金则自口行性分析报告的议案》、《关于法司非公开发行A股股票募集资金则自口行性分析报告的议案》、《关于法司非公开发行A股股票募集资金则自口行性分析报告的议案》、《关于法司非公开发行A股股票集营加到自己的人民政策关系之一2023年)股东回根规则的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊商即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于进请股东大会接收董事务及董事会接收入上全权办理本次非公开发行A股股票事实公21年3月25日、光明食品(集团)有限公司出具(关于光明乳业股份有限公司非公开发行A股股票事项批复)、光明企业(2021年2月25日、大明食品(集团)有限公司出具(关于光明和业股份有限公司非公开发行A股股票事项批复)、光明企业(2021年2月25日、大明金、18期间高光明和业董事会提出的内容和过36名特定投资者非公开发行不超过367、346、262股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过人民币193、00000万元(含本数)的发行方案。其中光明食品(集团)有限公司以现金方式从购本次非公开发行A股股票实际发行数量的51.73%(具体认购数量按实际情况与成论论)

量按实际情况确定)。 2021年4月19日,发行人召开2020年年度股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的-系列提案。 系列提案。 (二)本次非公开监管部门的核准情况 2021年8月23日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2021年9月1日,中国证监会出具了《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]2844号),核准非公开发行不超过367,346,252股新股。公司于2021年9月8日收到该批复并于次日进行

了公告。 (三)募集资金到账及验资情况

2021年12月6日、本次发行认购对象均已是额将认购款项汇入保费机构(主乘销商)的专用账户。众华会 计师事务所、传ຸ韩春普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的完实情况进行了审验并出员了企会会 (2021)第08708号(关于光明乳业股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款创化情况的验资报告)。 根期该报告,截至2021年12月6日,通通证券捐定的股东缴存款的开户行招商银行上海分行常德支行的专用收 款账号应收到投资者缴付的认购资金总额人民币1,929,99,9920.057。 2021年12月7日,通通证券日格上述认购款项扣除保养与承销费9,649,999.96元(包含增值税)后的募集 资金1,920,349,922.12元则转至公司指定的本次募集资金专户内。 2021年12月10日,普华永道对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了普华永道中天 2021年12月10日,普华永道对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了普华永道中天 2021年12月5日,公司本次举公开发行人民币普通股164万6份名125元股,实际募集资金层额 为人民币1,929,999,992.08元,排除发行费用(不合增值税)合针人民币10,527,503.13元后,募集资金户额人 另后1,919.472,48895元,其中新资并用资本人民币164、153、354股、及行价格126.25元即,实际募集资金户额 为人民币1,929,999,920.08元,排除发行费用(不合增值税)合针人民币10,527,503.13元后,募集资金净额人 为人民币1,929,999,992.08元,扣除发行费用(不合增值税)合计人民币10,527,503.13元后,募集资金净额人 臣币1,919,427,4885元,其中新增注册资本人民币154,153,384.00元,增加资本公积1,765,319,134.96元, 变更后的股本金额为人民币1,378,640,863.00元。 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、(上海证券交易所股票上市规则》以及公司募集资金管理办法的有关规定,设立募集资金专用账户,对募集资金进行管理。专款专用。 (四)股权登记和托管情况 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发 行新增股份在其限售期期的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易(非交易日顺延)。 二本次发行标本情况

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为154,153,354股。

(三)发行价格和定价则以有关的。 (三)发行价格和定价限票采取询价方式,定价基准日为发行期首日,即2021年11月30日。 发行人、保养材料(主法)销韵) 根据市场化询价情况遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则确定本次发行价格为12.52元/股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十(即11.59元/股)与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值(即5.13元/股)的较高者。即不低于11.69元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额 (四)募集资金总额和发行费用 (日) 等與改立志認時以行政出 本次发行募集资金总额"为人民币1,929,999,992.08元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币10,527, 503.13元后,募集资金净额人民币1,919,472,488.95元。

503.13元后,暴展党董伊爾人民印1,919,472,400.5075。 (五)限期明 光明食品(集团)有限公司认购的本次非公开发行A股股票,自发行结束之日起18个月内不得转让。其他 发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、 证券监管部门退范性文件发生变更的,则限值期相应调整。 在上述股份限售期限内,发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项 而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在限售期 届满届后尚需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 — 本次为行对象据况

(一)认购邀请书发送和询价情况 保养机构于2021年11月29日收盘后以电子邮件的方式向346名符合条件的投资者送达了《认购邀请书》, 包括了52家证券投资基金管型公司。31家证券公司、15家保险机构投资者、已经提交认购愈向书的230名投资 者以及前20大股东中除香港中央结算有限公司之外的无关联关系的18名股东。 是这366名投资者外。2021年11月29日向证监会报送发行方案后至申购日2021年12月2日08:30,共有9 名符合条件的助增投设者广发证券股份有限公司,邱宏、梁镇基金管理有限责任公司、光大水明资产管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、山东惠榆产业发展有限公司、上海申创制江股权投资管理中心(有限合 伙)上海申创股权投资管理中心(有限合伙)、上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)表达了认购邀请 6、保养机构(王承前前)以电子邮件的方式向上逐渐增投资者送达了《认购邀请书》。本次发行共计向356名 投资者发送了认购邀请文件。上述过程均经过发行人律师见证。 (一)由股份及4567852

投资者发送了认购邀请文件。上述立档却经过发行人律师以证。 (二)申取报价及获配情况。 2021年12月2日上午8:30—11:30—11:30—在北京市汉申律师事务所的全租见证下,保荐机构共收到38单(申购报 价单)及其附件。参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件。除证券投资基金管 理公司及光明食品集团无需缴纳申购定金外,其他投资者均按(认购邀请书)要求提交了申购报价单并及时 足额缴纳保证金。其中,光明仓品集团不参与本次非公开发行竟价过程,承诺接受竞价结果。 有效申购报价单的簿记数据情况如下表所示;

申购价格 申购金额 应缴履约保 实缴履约保

序号	发行对象	(元)	(万元)	证金(万元)	证金(万元)
		13.76	3,000		
1	江苏疌泉现代农业发展产业投资基金(有限合 伙)	13.04	3,750	300	300
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12.31	5,000		
2	海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	13.02	12,000	300	300
		13.76	3,000		
3	江苏省农垦投资管理有限公司	13.04	3,750	300	300
		12.31	5,000		
4	郑天云	11.9	3,000	300	300
5	光大永明资产管理股份有限公司	12.52	3,000	300	300
D	元人不明以广告生成切有限公司	11.82	6,000	300	300
6	湖南源山冷链物流有限公司	12.78	3,000	300	300
7	现代种业发展基金有限公司	12.33	6,900	300	300
	Alember of Marie Art Advances at 1999	13.05	3,000		
8	浙商证券股份有限公司	12.55	5,000	300	300
9	林伟亮	12.87	5,000	300	300
10	张勇	11.59	3,000	300	300
11	华泰资管君泽定增汇金1号单一资产管理计划	13.04	3,000	300	300
		12.41	3,000		
12	华宝证券华增十一号单一资产管理计划	11,97	4,000	300	300
13	广州凯得创业投资股份有限公司	125	3,500	300	300
14	紫金財产保险股份有限公司	12.52	3,000	300	300
15	JPMorgan Chase Bank, National Association	13.2	4,000	300	300
16	大步牛精选三号私募证券投资基金	12.52	3,000	300	300
17	华夏基金管理有限公司	12.61	3,700	_	_
18	兴银基金管理有限责任公司	11.8	3,000	-	-
		12.3	11,200		
19	UBSAG	12	16,100	300	300
20	金汇资本-金牛3号单一资产管理计划	12	3,000	300	300
21	深圳市中金岭南资本运营有限公司	12	3,000	300	300
		13	3,000		
22	汇安基金管理有限责任公司	11.8	4,000	-	-
23	南方基金管理有限责任公司	12.31	5,500	_	_
		12.58	3,000		
24	国信证券股份有限公司	12.08	4,000	300	300
	111111111111111111111111111111111111111	11.68	5,000		
		12.32	3,800		
25	中国国际金融股份有限公司	12.01	11,000	300	300
26	曹鸿伟	125	3,500	300	300
27	国泰君安证券股份有限公司	12.2	5,300	300	300
28	中国银河证券股份有限公司	11.83	4,800	300	300
29	国联安基金管理有限公司	13.1	4,000	300	300
30	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1252	5,000	300	300
31	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12.52	5,000	300	300
32	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	12.52	5,000	300	300
33	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	12.13	10,000	300	300
34	山东惠瀚产业发展有限公司	13.04	5,000	300	300

保荐机构(主承销商)

海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO. LTD.

持續基金管理有限公司

38 申万潔剛區身有限公司 11.62 3,000 300 300 上述投资者均按照认购邀请书的要求提交了申购报价单及相关材料。上述投资者的申报均为符合认购邀请书规定案件的有效申报。
(三)发行对象基本情况
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,对有效申购报价控限价高低进行累计统计,遗憾认购价格优先。认购金额优先。收到《申购报价单》时间优先原则,确定本次发行价格为12.52元/股、发行数量为154、153、354股,募集资金总额为1,929,999,992.08元,未超过发行人股东大会决以和中国证监会批文规定的上限。本次发行最终确定发行对象为19家、均在发行人、保撑机构(主承销商)发送认购邀请书的特定对象投资者各组之内。本次发行最终确定发行对象为19家、均在发行人、保撑机构(主承销商)发送认购邀请书的特定对象投资者各组之内。本次发行风险条即经结果如下

序号	机构	获配股数(股)	获配金額(元)	锁定期(月)
1	济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	11,182,108	139,999,992.16	6
2	海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	9,584,664	119,999,993.28	6
3	诺德基金管理有限公司	5,830,670	72,999,988.40	6
4	浙商证券股份有限公司	3,993,610	49,999,997.20	6
5	山东惠瀚产业发展有限公司	3,993,610	49,999,997.20	6
6	林伟亮	3,993,610	49,999,997.20	6
7	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,993,610	49,999,997.20	6
8	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,993,610	49,999,997.20	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,924,207	36,611,071.64	6
10	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,194,888	39,999,997.76	6
11	国联安基金管理有限公司	3,194,888	39,999,997.76	6
12	江苏疌泉现代农业发展产业投资基金(有限合伙)	2,995,207	37,499,991.64	6
13	江苏省农垦投资管理有限公司	2,995,207	37,499,991.64	6
14	华夏基金管理有限公司	2,955,271	36,999,992.92	6
15	华泰资管君泽定增汇金1号单一资产管理计划	2,396,166	29,999,998.32	6
16	汇安基金管理有限责任公司	2,396,166	29,999,998.32	6
17	湖南源山冷链物流有限公司	2,396,166	29,999,998.32	6
18	国信证券股份有限公司	2,396,166	29,999,998.32	6
19	光明食品(集团)有限公司	79,743,530	998,388,995.60	18
	Mil	4EA 4ED 0EA	1 020 000 00200	

企业名称:诺德基金管理有限公司 企业名称: 桁德蕃並管理有限 企业类型: 其他有限责任公司 主册资本: 10,000万元人民币 或立日期: 2006–06–08

主册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 ○营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金:(二)管理证券投资基金:(三)经中国证监会批准的其 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、浙商证券股份有限公司 企业名称:浙商证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股) 注册资本:387,816.88万元人民币 成立日期:2002-05-09

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号 E代表人:吴承根 喜范围:经营证券业务(范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》)。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动 5、山东惠瀚产业发展有限公司

企业名称:山东惠瀚产业发展有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼4层408-37室

会议及展览服务,软件开发(除依法须经批准的项目外,兜营业执照依法自主开展经营活动) 6.林伟亮 住别,男 国籍,中国 住所;广东省汕头市 7.上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 企业名称:上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 企业名称:上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 企业发型,看限合伙企业 注册资本:340,000万元人民币 成立日期:2018-02-12 注册地址:上海市空山区一二八纪念路968号1617室 执行事务合伙人;上海申创股权投资管理、优徒流经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.上海申创浦江股权投资程度,股权投资程度。 经营范周惠权投资。股权投资程度。 企业发型,看限合伙企业 企业发型,看限合伙企业 注册专本:332,500万元人民币 成立日期;2018-02-27 注册建址:上海市贸行区浦星公路789号11号2层210-2室

成立日期;2018-09-27 注册地址:上海市岗行区浦星公路789号11号2层210-2室 执行事务合伙人:上海申创浦江股权投资管理中心(有限合伙) 经营范围:股权投资,股权投资管理。(依法,须绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙) 企业名称:上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)

: 田州北·中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西一路888号898室

执行事务合伙人:上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙) 经营范围:股权投资,股权投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10、JPMorgan Chase Bank, Natio 企业名称:JPMorgan Chase Bank, 境外投资证书编号:OF2003NAB009

个业类型:合格境外机构投资者 注册资本:1,785,000,000美元 ate of New York, the United States of America

11、国联安基金管理有限公 企业名称:国联安基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:15,000万元人民币 成立日期:2003-04-03

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

公定代表人:了亚明 经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 12、江苏疌泉现代农业发展产业投资基金(有限合伙)

经中国证券监督管理委员会《关于核准光明到业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许司 [2021]2844号,光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"光明乳业")非公开发行及示证就是《礼皿而产司 [2021]2844号,光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"光明乳业")非公开发行及压带道股股票 154,153,354股,每股面值1.00元/股,发行价格为人民币12.52元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民 币1.929.999.992.08元.扣除各项发行费用(不含增值税)人民币10.527.503.13元,实际募集资金净额为人民 行人民币普通股验资报告》。

、募集资金专户开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》 为规范公司募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、根据中国证监会

《月旅记公司券集页面的股州与晋理,皖商券集页面股州农加,床炉"仅双省即宣伝水血,依据中出阻止加宏 《上市公司部管辖司馆完全》上市公司募集资金管理和使用的监管要求。《上海证券交易所及票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司于2021年9 27日以通讯方式召开第六届董事会第五十七次会议,审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》(详见 . 2021年9月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www. 的《关于开立募集资金专项账户的公告》), 根据法律法规、公司制度的相关规定及上述公司董事会决议、公司、公司全资子公司光明约业有限公司

(以下简称"光明牧业")及光明牧业全资子公司准北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有 限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司已分别与上海农 村商业银行股份有限公司徐江支行,中国工商银行股份有限公司上海市徐江支行(以上银行商家"开户行") 及海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")于2021年12月17日签署完毕《募集资金专户存储三方监

办议》及	《募集资金专户存储四方监管协议	义》。公司在各开	户银行募集资金专户	的开设情况如下:
序号	户名	开户银行	专户账号	截至2021年12月17日 专户余額(元)
1	光明乳业股份有限公司		50131000871542029	1,920,349,992.12
2	淮北光明生态智慧牧场有限公司	上海农村商业银行 股份有限公司徐汇	50131000871714454	-
3	阜阳光明生态智慧牧场有限公司	- 放衍有限公司保汇 支行	50131000871653444	-
4	光明牧业有限公司	1	50131000871517831	-
5	中卫光明生态智慧牧场有限公司	中国工商银行股份	1001220719300098896	-

部分发行费用及扣除的保荐承销费用含有增值税。

鉴于公司独立董事毛惠刚先生同时担任上海农村商业银行股份有限公司独立董事,公司及下属子公司在 並」な可報が重単一心感的元十四部位正一位が不同地運輸」版の可模な可可は企業中。在60人で属于な可能上海农村商业銀行限份有限公司徐二支行开具募集资金专户,并签署《募集资金专户存储之方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上 海班券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定。同一自然人同时担任上市公司可其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的,该法人或组织与上市公司进行交易,上市公司可以申 请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本公司已按上述规定办理了豁免按照关联交易的方式进行审议

三、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容 (一)《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

活成机能的均存开放经营活动;不得从事国家和 15、华泰证券(上海)资产管理有限公司 企业名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司 企业类型:有限责任公司 注册资本:260,000万元人民币

发立日期:2014-10-16 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

左定代表人: 崔春 经营范围: 证券资产管理业务, 公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准

伝定飞衣::物明鲜 经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国 正监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:10,000万元人民币

注册地址:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

公定八农八: 刘强 圣营范围: 公募基金管理 (基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

17、湖南源山冷链物流有限公司 企业名称:湖南源山冷链物流有限公司 企业类型:其他有限责任公司

生册资本:16,000万元人民币 成立日期:2011-01-11 注册地址:宁乡县经开区永佳路

公定代表八: 尹... 经营范围:冷链仓储;冷链物流;货物仓储(不含危化品和监控品);其他农产品仓储;物流代理服务;普通 货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);通路货物运输代理;国内货运代理;装卸搬运;装卸服务;物业管理;场地租赁,房屋租赁,电子商务平台的开发建设;货物检验代理服务,农副产品销售;禽、强及水产品批发;肉制品、冷冻肉的销售。(依法须经比绝的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 18、国信证券股份有限公司

正映实证, 版公司於公司(二) 注册资本:961,24294万元人民币 成立日期:1994-06-30 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人,张始炒 经营范围:证券经纪:证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券 包营范围:证券经纪:证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资 基金代管。股票期权破市。 19.光明食品(集团)有限公司 企业安部:光明食品(集团)有限公司 企业安部:光明食品(集团)有限公司 企业安部:光明食品(集团)有限公司 企业安型:其他有限责任公司 注册资本:496,58571万元人民币 成立日期:1996-06-26 注册地址:上海市华山路263弄7号 法定代表人,是明芳 经营范围;食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务 业,国内商业批发零售。除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (四)关于本次发行的投资者语当性管理,分解性及关联关系核查 1.发行对象语当性情况 报组(证券期货投资者适当性管理办法)《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保存机构(毛承销商)关于投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保存机构(毛承销商)关于投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保存机构(毛承销商)关于投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保存机构、经承请商)关于投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保存机构、经承请商)关于投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引

利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。除光明食品集团外,不存在直接或间接使用光明乳业及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形;不存在接受光明乳业及其董事、监事、高级管理人员等关联方方 尹、血尹、同效自注八只守天联万页亚的同形;不行在按文元的九亚及兵重尹、血尹、同效自注八只守天联万旦接动间接的财务咨肋. 借款. 提供担保或者补偿的借形: 不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的信 本次发行对象中,光明食品(集团)有限公司、浙商证券股份有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、林伟

基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》法规

除光明食品集团外,本次非公开发行股票发行对象及其关联方,与发行人最近一年不存在重大交易情况,

也没有未来交易的安排。 对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,本公司将根据《 公司法 》、《 证券法 》、 《上海证券交易压股票上市抑制》等有关注律注射,相对性力性和《八司夸程》的相定履行相应的审批注等表

字以及信息披露义务 四,本次发行的相关机构 一)保荐机构(主承销商

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 名称:北京市汉坤律师事务所

办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法》等法律、法规、规章。

1,224	,487,5	09股,前十名股东持股情况如下:		
	序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
	1	光明食品(集团)有限公司	632,117,066	51.62%
	2	香港中央结算有限公司	21,269,089	1.74%
	3	全国社保基金四一三组合	12,600,000	1.03%
	4	中国工商银行股份有限公司 – 中证上海国企交易型开放式指数证券投资 基金	6,569,821	0.54%
	5	中国建设银行股份有限公司 – 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,519,027	0.37%
	6	北京奥福投资集团有限公司	4,018,100	0.33%
	7	中国工商银行 – 国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,000,000	0.33%
	8	中国农业银行股份有限公司 – 中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,933,997	0.32%
	9	博时基金 – 农业银行 – 博时中证金融资产管理计划	3,914,080	0.32%
	10	易方达基金 – 农业银行 – 易方达中证金融资产管理计划	3,914,080	0.32%
		合计	696,855,260	56.91%
(一) 本:	水岩行后公司前十夕股车挂股情况		

本次非公开发行的新股登记完成后,公司前十大股东持股情况如下(以截至2021年12月10日在册股东,与 发行情况模拟计算);

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
1	光明食品(集团)有限公司	711,860,596	51.63%
2	香港中央结算有限公司	21,269,089	1.54%
3	全国社保基金四一三组合	12,600,000	0.91%
4	济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	11,182,108	0.81%
5	海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,584,664	0.70%
6	中国工商银行股份有限公司 – 中证上海国企交易型开放式指数证券投资 基金	6,569,821	0.48%
7	浙商证券股份有限公司	6,016,710	0.44%
8	诺德基金管理有限公司	5,830,670	0.42%
9	中国建设银行股份有限公司 – 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,519,027	0.33%
10	北京奧福投资集团有限公司	4,018,100	0.29%

、本次发行对公司的影响

本次发行前,公司总股本为1,224,487,509股,本次非公开发行股票154,153,354股,发行后公司总股本

股东类别	发行前		本次变动		
100,715,542,731	股数	比例	发行数量	股数	比例
有限售条件股份 合计	185,500	0.02%	154,153,354	154,338,854	11.2
无限售条件股份 合计	1,224,302,009	99.98%	-	1,224,302,009	88.88
股份总数	1,224,487,509	100.00%	154,153,354	1,378,640,863	100.0

(二)对资本结构的影响

本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产将相应增加,资产负债率将下降,公司资本结构更为稳健;同 时,公司资金实力有所提升,有利于降低财务风险,将为公司后续业务扩展提供良好的保障,不存在因本次发 13,公日以五安人月旬10至7;日村1 中国欧为140至,有79公日,日本发生的农村15条件,不开工品本人及行而导致的公司资产整合计划。 (三)对业务结构的影响 本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于准北濉溪12,000头奶牛养殖示范场新建项目、

(四)对公司治理的影响 木次发行前 公司严格按照法律法规的要求规范法作 建立了完善的公司治理结构 木次发行不会对公司

现有法人治理结构产生量大影响,不会影响公司的资产完整。人员。机构、财务、业务的独立、公司董事。高级管理人员稳定,本次发行不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,继续加强和完善公司的法人治理结构。同时,股东基础的扩大和股东结构的改善, 有利于公司提高决策的科学性,进一步完善公司的治理结构。 本次发行前,公司股份总数为1,224,487,605般,光明食品(集团)有限公司及其一致行动人的持股比例 为51.73%,光明食品(集团)有限公司为公司控股股东,上海市国资委为公司的实际控制人。本次发行后,光明 食品(集团)有限公司及其一致行动人的持股比例仍为51.73%,光明食品(集团)有限公司仍为公司控股股 东,上海市国资委仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。 有利于公司提高决策的科学性,进一步完善公司的治理结构。

(五)高管人员结构变动情况 本次发行后,公司的高管人员保持相对稳定,上述人员独立性将不会因此而发生改变。

440.&11月17.公司13间8日入以将于13月18起,上亚人以武立正可个家创成间及王以来。 (六)对关联党易及同业党争的影响 本次发行前,光明食品(集团)有限公司及其控股股东与本公司之间的关联交易均已在公司定期和临时 报告中予以披露。光明食品(集团)有限公司拟认购公司本次非公开发行的股票,构成与公司的关联交易。公司根据法律法规,公司章程等相关规定,在董事会审议本次非公开发行相关议案时,独立董事对本次交易相关 可成婚还评亿派。公司单程守任大规定,在重争宏申以本公平公开公门市之以来的,想立重事为本公义委伯大义 议案出具事前认可意见和独立意见,相关议案据请股东大会审议时,关联股东水向避表决。除此之外,公司与 控股股东及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易。着公司与光明食品(集团)有限公司及及其关联 人未来发生关联交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定 交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

本心及行为此后,公司不会前相当产业成及诉众发灾收力之间前到业业等。 第三节 保养机构(主承销商)及按行人律师关于本次律人开发行过灌和发行对象合规性的结论性意见 一、保养机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 公司本次发行的保养机构(主承销商)认为; 光明乳业本次非公开发行股票的发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公

木次发行完成后 公司不会新增与控股股东及其关联方之间的同业竞争

正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其转成数量和募集资金数量符合发行人董事会。即东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证外大厅股票实施细》》《证券安宁与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,与报俗的发行方案相关规定一要,对认购对象的选择和询价。企价以及股票配售过程符合公平、公正原则;本次非公开发行的最终配售对象均具备合法的主体资 格,且已对取得公司股份做出限售承诺,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规 。 、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

公司本次发行的律师北京市汉坤律师事务所认为: 1、发行人本次发行已取得光明食品集团及发行人内部的批准和授权,并已获得中国证监会的核准,具备 2、《认购邀请书》及其附件《申购报价单》、《认购合同》的内容符合有关法律法规的规定。会法有效。

3、发行人本次发行的发行过程和发行结果公平、公正、符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》 《非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定及发行人2020年度股东大会审议通过的本次发行方案的 4、本次发行确定的发行对象符合《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的

4、本次发行朝定的及行对家付言》組分及行为建分后》》中AJIQ 规定及发行人2020年度股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求。 第四节 中介机构声明 、保荐机构(主承销商)声明 本保荐机构已对光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

保荐机构董事长、法定代表人签名: 周杰 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

二、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本 所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引 用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和

经办律师:李时佳 朱敏

北京市汉坤律师事务所

三、会计师事务所声明

会计师事务所负责人李丹

四、验资机构声明

会计师事务所声明 光明乳业股份有限公司董事会: 本所及签字注册会计师已阅读《光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行档况报告书》 (以下签数 《邓·河及亚十年四次年刊》中国内域,1769年显然以中国农农中中农产了农门政会农门国内农民工工厂、农工国体"发行情况报告书",确认发行情况报告书中引用的有关整审计的2020年度财务报表的内容,与本作出最的上述审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述审计报告的 内容无异议,确认发行情况报告书不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性

关于光明乳业股份有限公司

陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报告真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法 签字注册会计师刘莉坤 签字注册会计师 陈诚

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙

2021年12月10日

2021年12月10日

验资机构声明

光明乳 小股份有限公司董事会: 本所及签字注册会计师已阅读《光明到业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(以下简称"发 行情况报告书"),确认发行情况报告书中引用的有关本所对光明乳业股份有限公司本次非公开发行股票募集

和宗整性依据有关法律法规的规定承扣相应的法律责任。 签字注册会计师 刘莉坤 签字注册会计师 陈诚

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙

第五节备查文件

一、备查文件 1、中国证券监督管理委员会核准文件; 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告; 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告;

4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告 、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见

6、会计师事务所出具的验资报告; 7、上海证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件

发行人:光明乳业股份有限公司 地址:上海市吴中路578号 电话:021-54584520 传真:021-64013337

保荐机构:海诵证券股份有限公司 地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

除法定节假日之外的每日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2021年12月10日

丙方每半年度对甲方和丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方 6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的争额的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的、应当将相关证明文件书面通

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙

10,本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 四,备查文件

1、《募集资金专户存储三方监管协议》; 2、《募集资金专户存储四方监管协议》。 特此公告。

证券简称: 光明乳业

光明乳业股份有限公司

辞职报告。陆骏飞先生因工作调动,申请辞去公司副总经理职务。按照公司《意程》及相关法律法规的规定,上

光明乳业股份有限公司

和四方监管协议的公告

限的、யが明切以及「春起日生日生現分化か、地方でよらいですが、以自起日生日生まで800円(1) は、 、本質的、美子投資者直当性管理相关制度的要求。本次发行金与根价并最終表面的投資者均已按照相 現和(认购邀请书)中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,保存机构(主承销商)开展了投资者通

行私募基金产品备案。

保荐代表人:刘赛辉、王莉

办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场C1座9层

(四)验资机构 名称: 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所负责人:李丹 签字注册会计师:刘莉坤、陈诚 办公地址:中国上海市浦东新区东

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息,截至2021年12月10日,公司股本总额为

公司(作为甲方)与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行(作为乙方)、保荐机构海通证券(作为丙)签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集 资金的存储和使用,不得用作其他用途 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办

甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理与使用履行保管职责,进行持续管导工作。 两方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。两方每 半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况, 4. 甲方授权丙方指定的保持代表人刘德辉、王刺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用 6、平力163以12/17以249家11入247。18以13至180组25、18071日达至30次139来以立志原约48年次(13年7日的企業的企业,中方应当及时以传真方式通知因方,同时提供专户的支出谱单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通 知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协

全部支出完毕并依法销户之日起失效 (二)《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容 公司下属子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧 收场有限公司。富公河市的公司。它自己农场目标及口、下之公司。它自己农场目标及口、平和门户对土心自意收场有限公司。富裕光明生金矛壳的牛养佛有限公司岭川分公司,光明牧业有限公司(作为中方)户别与上海农村商业银行股份有限公司上海市徐汇支行(作为乙方)、保荐机构

2、各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等 3、丙方作为丁方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和丁方募集资金

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询

乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信

知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协 方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方和丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书

关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

比较限率项目等职报告法法公司董事会之日起生效。 陆骏飞先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守。公司董事会对陆骏飞先生为公司做出的贡献表示衷心的感

二零二一年十二月十七日

光明乳业股份有限公司

光明乳业股份有限公司关于非公开 发行股票发行情况的提示性公告 ペム・M 300周以上、公司将が保办理本次发行新增股份的登记托管事項。 《光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所阅站www.sse.com.cn的公告。 特此公告。

光明乳业股份有限公司第六届

董事会第六十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届董事会第六十三次会议(以下简称"本次 会议")于20021年12月17日以祖刊表址方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年12月13日以电子邮件方 式发出。本次会议应参加表决董事五人。实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于粤托公司副总经理的议案》。 同意5票、反对5票、弃权0票。 经本公司董事会提名委员会资格审查,聘任李俊龙先生为本公司副总经理,任期与本届管理层任期一致。 2021年12月17日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见(详见2021年12月18 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 转出分告。

光明乳业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方

光明乳业股份有限公司董事会

使用情况进行监督。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向 本條下、表入川之刀重則中刀文戶市大师四部20日以東入川市公東27年以前1977日 乙方查询甲方专户有关情况时应当出县本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月(每月10日前)向甲方出县真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙 方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金

海通证券(作为丙方)及公司(作为丁方)签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下 1.甲方已在乙方开设募集资金专项帐户(以下简称"专户"),该专户仅用于接收募集资金并用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及 丁方制订的募集资金管理制度对甲方和丁方募集资金管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向